

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共昌黎县机构编制委员会办公室

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定并监督实施；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

2. 组织拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；拟订县委、县政府机构改革方案；审核县委、县政府各部门及各乡镇（区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核并管理全县各级各类人员编制总额；组织、指导和协调综合行政执法试点工作。

3. 协调县直各部门之间、县与乡镇（区）之间的职责分工。

4. 审核县人大、县政协、县法院、县检察院和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；

审核县委、县政府或各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5. 按规定权限和程序审核、申报、审批全县机关和事业单位的机构编制事宜。

6. 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；负责全县事业单位法人登记和监督检查工作。

7. 负责机构编制日常管理；负责对全县机构编制总量控制和动态管理工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

8. 负责对各级行政、事业单位管理体制和机制改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

9. 负责全县机构编制电子政务和信息化建设与管理工；负责全县机构编制统计工作。

10. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共昌黎县机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共昌黎县委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算即中共昌黎县机构编制委员会办公室本级 2022 年度决

算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室
2022年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.44	一、一般公共服务支出	32	127.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	153.44	本年支出合计	58	153.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.44	总计	62	153.44

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室
 项目
 科目名称
 2022年度
 公开02表
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.44	153.44					
201	一般公共服务支出	127.98	127.98					
20132	组织事务	127.98	127.98					
2013201	行政运行	88.29	88.29					
2013202	一般行政管理事务	18.24	18.24					
2013250	事业运行	21.45	21.45					
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95					
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	5.87	5.87					
22102	住房改革支出	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室

2022年度

公开03表

金额单位：万元

科目代码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	153.44	135.20	18.24				
201	一般公共服务支出	127.98	109.75	18.24				
20132	组织事务	127.98	109.75	18.24				
2013201	行政运行	88.29	88.29					
2013202	一般行政管理事务	18.24		18.24				
2013250	事业运行	21.45	21.45					
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95					
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	5.87	5.87					
22102	住房改革支出	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室 2022年度 公开04表 金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	153.44	一、一般公共服务支出	33	127.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	
	4		四、公共安全支出	36	
	5		五、教育支出	37	
	6		六、科学技术支出	38	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.95
	9		九、卫生健康支出	41	6.63
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		十九、住房保障支出	51	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	153.44	本年支出合计	59	153.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29			61	
政府性基金预算财政拨款	30			62	
国有资本经营预算财政拨款	31			63	
总计	32	153.44	总计	64	153.44

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室 2022年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	153.44	135.20	18.24
201	一般公共服务支出	127.98	109.75	18.24
20132	组织事务	127.98	109.75	18.24
2013201	行政运行	88.29	88.29	
2013202	一般行政管理事务	18.24		18.24
2013250	事业运行	21.45	21.45	
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	
20805	行政事业单位养老保险支出	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室 2022年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	125.48	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.58	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	14.91	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.56	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	6.81	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.49		
人员经费合计		125.52	公用经费合计				9.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室

公开08表

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共昌黎县机构编制委员会办公室 2022年度 预算数 决算数 公开09表 金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.50					0.50

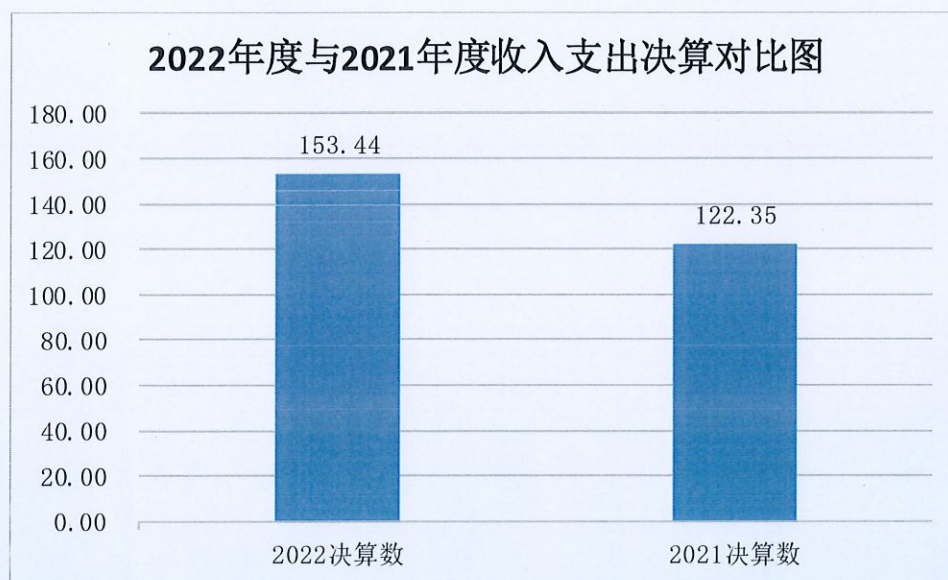
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

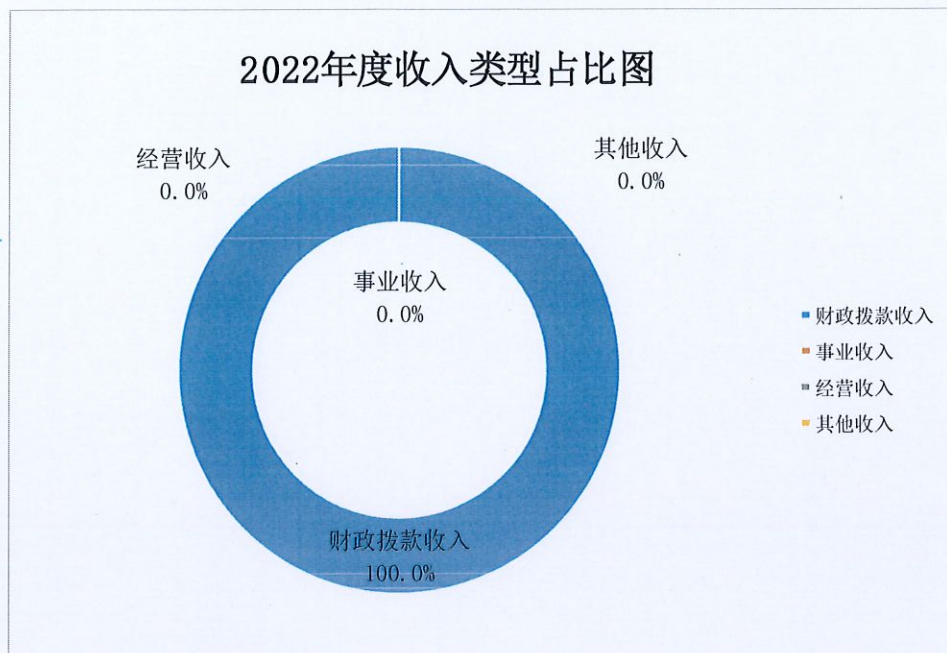
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）153.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 31.08 万元，增长 25.4%，主要原因是人员工资、保险调整幅度较大以及新录用公务员一人导致人员经费支出增多。



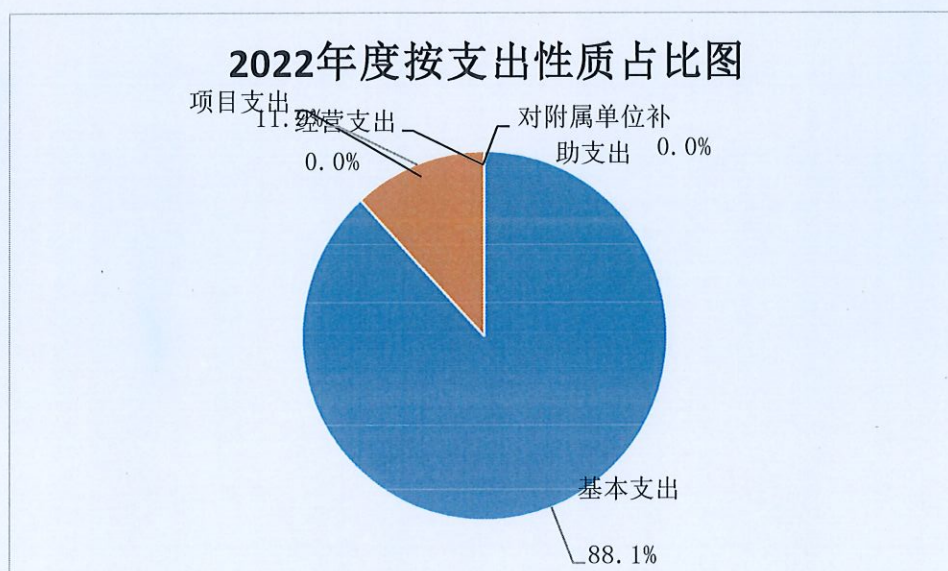
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 153.44 万元，其中：财政拨款收入 153.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 153.44 万元，其中：基本支出 135.20 万元，占 88.1%；项目支出 18.24 万元，占 11.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

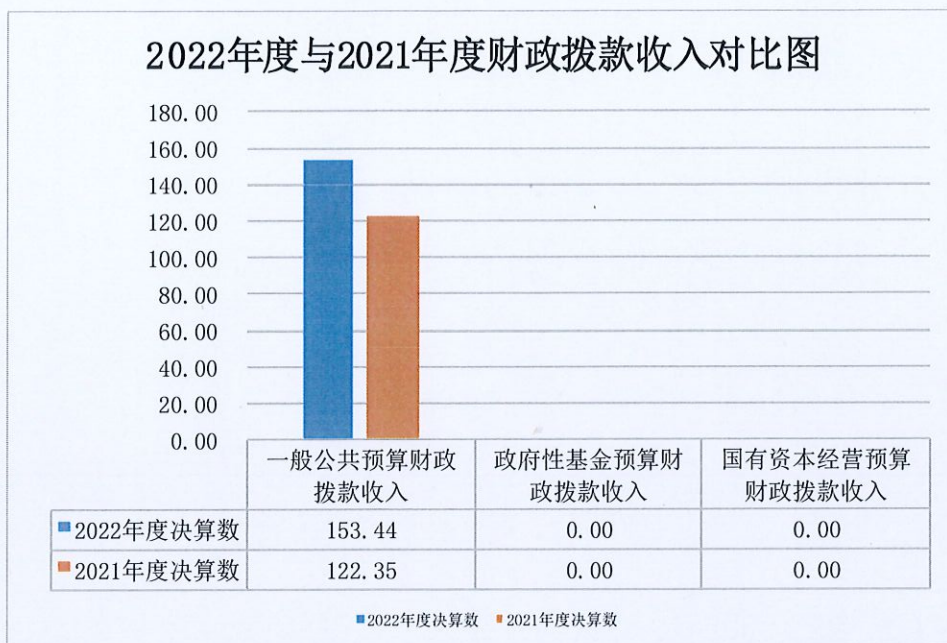
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 153.44 万元,比 2021 年度增加 31.08 万元,增长 25.4%,主要原因是人员工资、保险调整幅度较大以及新录用公务员一人导致人员经费需求增多;本年支出 153.44 万元,比上年增加 31.08 万元,增长 25.4%,主要原因是人员工资、保险调整幅度较大以及新录用公务员一人导致人员经费支出增多。

。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 153.44 万元,比上年增加 31.08 万元,增长 25.4%;主要原因是人员工资、保险调整幅度较大以及新录用公务员一人导致人员经费需求增多;本年支出 153.44 万元,比上年增加 31.08 万元,增长 25.4%,人员工资、保险调整幅度较大以及新录用公务员一人导致人员经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

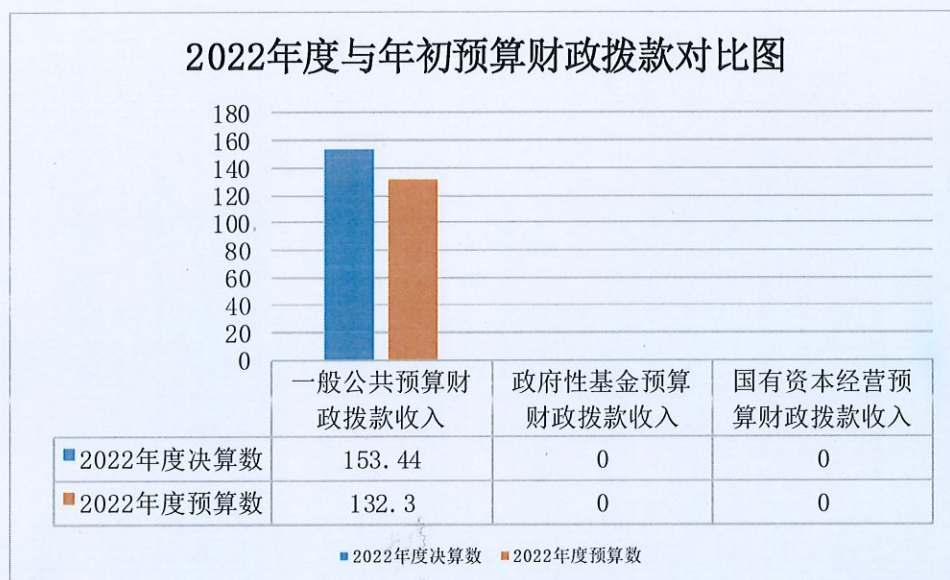
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 153.44 万元，完成年初预算的 116.0%，比年初预算增加 21.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是；年中人员工资保险的调整追加了经费，以及 8 月份新招录了一名公务员，工资及保险不在预算内，以上两个主要原因导致本部门决算数大于预算数。本年支出 153.44 万元，完成年初预算的 116.0%，比年初预算增加 21.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中人员工资保险的调整追加了经费，以及 8 月份新招录了一名公务员，工资及保险不在预算内，以上两个主要原因导致本部门决算数大于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.0%，比年初预算增加 21.14 万元，主要原因是：年中人员工资保险的调整追加了经费，以及 8 月份新招录了一名公务员，工资及保险不在预算内，以上两个主要原因导致本部门决算数大于预算数；本年支出完成年初预算 116.0%，比年初预算增加 21.14 万元，

主要原因是年中人员工资保险的调整追加了经费，以及8月份新招录了一名公务员，工资及保险不在预算内，以上两个主要原因导致本部门决算数大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 153.44 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 127.98 万元，占 83.4%，主要用于人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 12.95 万元，占 8.4%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 6.63 万元，占 4.3%，主要用于单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 5.87 万元，占 3.8%，主要用于单位公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 135.20 万元，其中：

人员经费 125.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 27 批次、77 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.68 万元，比 2021 年度增加 1.51 万元，增长 18.5%。主要原因是：新录用公务员一名和人员职级晋升导致其他交通费用增加，疫情期间购买防疫用品增加了商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 18.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制工作经费（运转保障）、中文域名使用费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.24 万元。从评价情况来看，2022 年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性等方面都有很好的表现，具体表现为：一是完成了对全县机关事业单位中文域名的缴费；二是强化了机构编制管理；三是全面开展了事业单位登记工作。我单位清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，以达到较好的预算绩效管理效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制工作经费（运转保障）项目及中文域名使用费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制工作经费（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制工作经费（运转保障）项目绩效

自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，完成了事业单位登记年检、机构编制审核等工作内容，未发现问题。

（2）中文域名使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名使用费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.24 万元，执行数为 8.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，保证全县 412 家机关事业单位能够正常使用中文域名。未发现问题。

（3）附表

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 县委编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中文域名使用费			项目级次	本级		实施(主管)单位	225001 - 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8.24			到位数	8.24		执行数	8.24		100
	其中：财政资金	8.24			其中：财政资金	8.24		其中：财政资金	8.24		
	其他				其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	用于支付全县机关事业单位的中文域名使用费。					本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，保证了相关单位中文域名的正常使用。					93
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	全县机关事业单位数	单位数	15	=	412	个	412	完成	15
		质量指标	使用费支付率	使用费用占总费用的比例	15	≤	95	%	94	完成	13
		时效指标	使用费及时支付	资金是否及时支付	10	文字描述		年底前	年底前完成支付	完成	10
		成本指标	平均成本	平均成本=总成本/单位数	10	=	200	元	200	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	满足中文域名使用	正常使用中文域名，提高中国企业经济发展	5	文字描述		提高	较上年提高	完成	4
		社会效益指标	提升政府行政能力	指导编制工作加强编制管理，提升政府行政能力	5	文字描述		提升	较上年提升	完成	4
		生态效益指标	绿色办公情况	办公期间，节约纸张、水资源等能源消耗，保护环境	10	文字描述		节约	较上年节约	完成	9
		可持续影响指标	项目可持续影响	中文域名可使用年限	10	<=	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受服务对象满意数	满意单位数量占 412 家单位总数的比例	10	≥	90	%	88	未完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率									10
自评总分										93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着机构改革的深化发展，涉及合并或者新成立的问题，我县行政事业单位的总数每年都有些小变动，我办对这些特殊情况掌握不及时，导致工作效率不高。 面梳理对比单位调整变化情况，建立网上名称管理工作电子台账。 2. 系统分类操作，针对新设立的单位，及时注册中文域名，针对已经撤销的单位，及时删除原有的中文域名，切实做好中文域名注册、变更、注销等相关工作，确保单位中文域名注册一个不漏，网上名称一个不错。 3. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 整改措施：1. 全										

填报人： 刘悦

联系电话： 2568265

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 县委编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中文域名使用费			项目级次	本级		实施（主管）单位	225001 - 中国共产党昌黎县委员会机构编制委员会办公室本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8.24				到位数	8.24		执行数	8.24	
	其中：财政资金	8.24				其中：财政资金	8.24		其中：财政资金	8.24	
	其他					其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	用于支付全县机关事业单位的中文域名使用费。					本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，保证了相关单位中文域名的正常使用。					93
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	全县机关事业数	单位数	15	=	412	个	412	完成	15
		质量指标	使用费支付率	使用费用占总费用的比例	15	≤	95	%	94	完成	13
		时效指标	使用费及时支付	资金是否及时支付	10	文字描述		年底前	年底前完成支付	完成	10
		成本指标	平均成本	平均成本=总成本/单位数	10	=	200	元	200	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	满足中文域名使用	正常使用中文域名，提高中国企业经济发展	5	文字描述		提高	较上年提高	完成	4
		社会效益指标	提升政府行政能力	指导编制工作加强编制管理，提升政府行政能力	5	文字描述		提升	较上年提升	完成	4
		生态效益指标	绿色办公情况	办公期间，节约纸张、水资源等能源消耗，保护环境	10	文字描述		节约	较上年节约	完成	9
		可持续影响指标	项目可持续影响	中文域名可使用年限	10	<=	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受服务对象满意数	满意单位数量占 412 家单位总数的比例	10	≥	90	%	88	未完成	8
预算执行率（10）	预算执行率									10	
自评总分										93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着机构改革的深化发展，涉及合并或者新成立的问题，我县行政事业单位的总数每年都有些小变动；我办对这些特殊情况掌握不及时，导致工作效率不高。 建立网上名称管理工作电子台账。 2. 系统分类操作，针对新设立的单位，及时注册中文域名，针对已经撤销的单位，及时删除原有的中文域名，切实做好中文域名注册、变更、注销等相关工作，确保单位中文域名注册一个不漏，网上名称一个不错。 3. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 整改措施：1. 全面梳理对比单位调整变化情况，										

填报人： 刘悦

联系电话： 2568265

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类